

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству ОАО «Кемеровогоргаз».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Открытое акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – ОАО «Кемеровогоргаз»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Кемерово 23 июня 1994 г. за №2284.. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кемерово 28 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024200717199.

Место нахождения:

650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кемеровогоргаз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Кемеровогоргаз» — Генеральный директор и Главный бухгалтер несут ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Кемеровогоргаз», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.



Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Кемеровогоргаз» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель Департамента аудита
предприятий топливно-
энергетического комплекса
ООО «Аудит – НТ»

Единый квалификационный аттестат
аудитора № 06-000317 от 30.01.2013



В. Г. Хомяков

«04» апреля 2014 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Красноармейская ул, д. 80

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

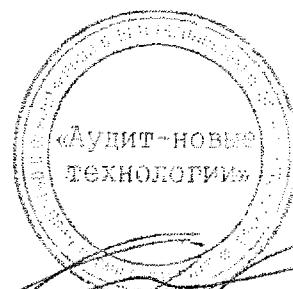
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
03272437		
42050013621420501001		
70.20.2		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50076	39862	40273
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	32617	34815	35134
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	92
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	17459	5047	5047
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	59	59	59
	в том числе:				
	Акции	11701	59	59	59
	Отложенные налоговые активы	1180	106	165	23
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50241	40086	40355

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	93	211	1186
в том числе:				
Материалы	12101	93	211	1186
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	3089	3374	4406
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	119	85	496
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1937	2343	2978
Расчеты по налогам и сборам	12303	773	133	343
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	55	16	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	24	36
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Расчеты по страхованию имущества и сотрудников	12311	78	135	231
Расчеты по претензиям	12312	36	312	322
Расчеты с банком по процентам по депозитным счетам	12313	91	326	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5000	17000	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	5000	17000	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10571	4569	14533
в том числе:				
Касса организации	12501	11	13	19
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	10560	4556	14514
Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	15	295
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	6	6	123
	Расходы будущих периодов	12605	9	9	172
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18768	25169	20420
	БАЛАНС	1600	69009	65255	60775

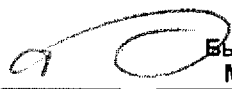


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24798	24798	24896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35519	34108	29588
	Итого по разделу III	1300	60350	58939	54517
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2194	1972	1570
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2194	1972	1570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5906	3682	4181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4667	1384	1204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41	44	804
	Расчеты по налогам и сборам	15203	566	1904	1656
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	68	125	156
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	373	169	272
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	173	46	37

АУДИТ-ВНЕШНИЙ
ТЕХНОЛОГИИ

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18	10	52
	Доходы будущих периодов	1530	434	471	507
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	434	471	507
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125	191	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6465	4344	4688
	БАЛАНС	1700	69009	65255	60775

Руководитель


(подпись)

Быков Евгений
Михайлович
(расшифровка подписи)

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

28 Февраля 2014 г.

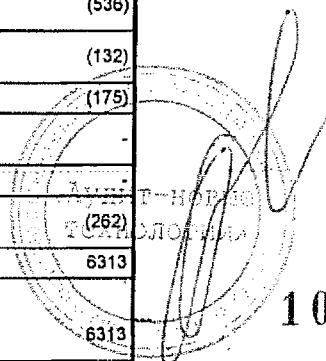


**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		03272437		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	42050013621420501001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	70.20.2		
Открытое акционерное общество		47	49	
Единица измерения: тыс руб		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	16395	27204
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	16395	27204
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду		16395	27091
	Прочая реализация		-	113
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(6494)	(11621)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(6494)	(11621)
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду		(6494)	(11488)
	Прочая реализация		-	(133)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9901	15583
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	9901	15583
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5211)	(6593)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(5211)	(6593)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда		(2913)	(4228)
	Страховые взносы на заработную плату		(738)	(1003)
	Прочие расходы		(1560)	(1362)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4690	8990
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	4690	8990
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1024	806
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1024	806
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-

и прочие доходы	2340	6196	3668
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	448	2438
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	121	560
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	2905	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	2677	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	7	12
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	38	77
Страховое возмещение	23416	-	352
Доходы в виде рыночной стоимости оприход. ТМЦ	23417	-	128
Исправление ошибок, период возникновения которых не известен	23418	-	101
Прочие расходы	2350	(6695)	(7151)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(116)	(1525)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(111)	(604)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	(2905)	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(14)	(135)
Расходы на услуги банков	23510	(43)	(58)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	(441)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(15)	(5)
Прочие внереализационные расходы	23516	(125)	(413)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Выплаты социального характера	23518	(637)	(828)
Госпошлина	23519	(1031)	(965)
Списание стоимости незавершенного строительства	23520	(1375)	-
Расходы на ликвидацию основных средств	23521	-	(1072)
Стоимость списанных материалов и основных средств	23522	(8)	(536)
Расходы на культурно-массовые мероприятия	23523	(5)	(132)
Резерв по сомнительным долгам	23524	(2)	(175)
Восстановление НДС при списании незавершенного строительства	23525	(248)	-
Вознаграждение членам Совета директоров	23526	(60)	-
Исправление ошибок, период возникновения которых не известен	23527	-	(262)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5215	6313
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	5215	6313



	по отдельным видам деятельности (с/п/д)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1221)	(1607)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	459	444
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(221)	(143)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(59)	43
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3714	4606



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3714	4606
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Быков Евгений

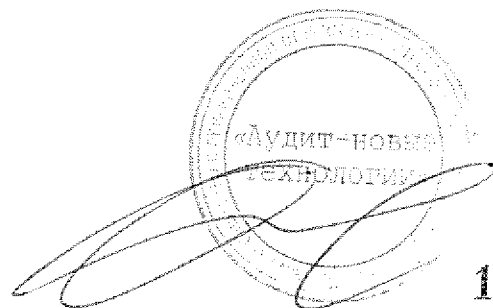
Михайлович

(подпись)

* (расшифровка подписи)

По доверенности №01/14 от 01.01.2014г.

28 Февраля 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

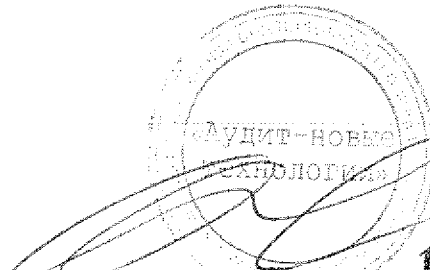
К О Д Ы		
0710003		
2013	12	31
03272437		
4205001362420501001		
70.20.2		
47	49	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

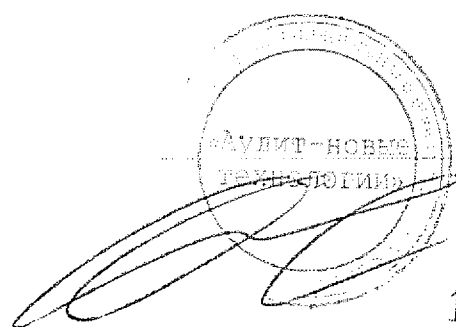
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3100	31	-	24895	2	29589	54516
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4606	4606
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4606	4606
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

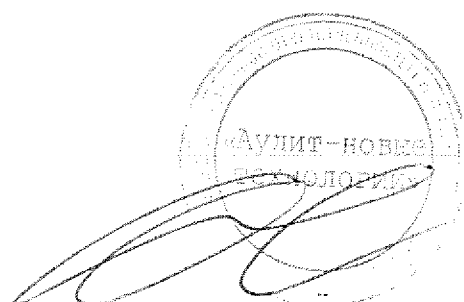

13

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(184)	(184)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(184)	(184)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(98)	-	98	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	31	-	24797	2	34108	58938
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3714	3714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3714	3714
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2303)	(2303)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2303)	(2303)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2013 г.	3300	31	-	24797	2	35519	60349



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	60784	59410	55024

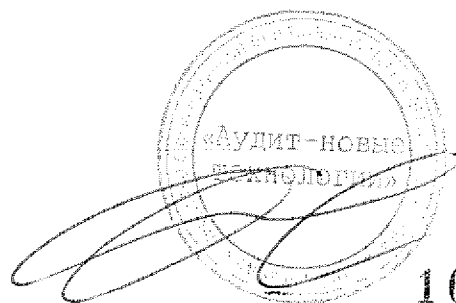
Руководитель


(подпись)

Быков Евгений Михайлович
(расшифровка подписи)

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

28 Февраля 2014 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало 2013года	На конец 2013года
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	34815	32617
3. Незавершенное строительство	1180	5047	17459
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	17059	5059
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	165	106
7. Заласы	1210	211	93
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3374	3089
10. Денежные средства	1250	4569	10571
11. Прочие оборотные активы	1260	15	15
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		65255	69009
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	1972	2194
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	3682	5906
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		46	173
18. Оценочные обязательства	1540	191	125
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5846	8225
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		59410	60784

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

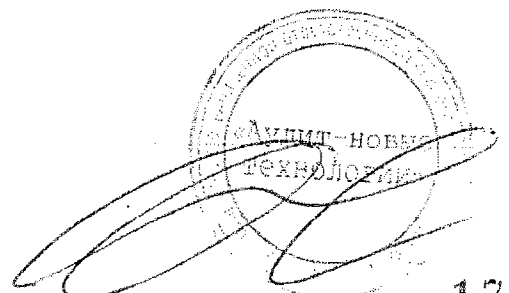
Главный бухгалтер



Быков Евгений Михайлович

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г

Кузьмина Наталья Михайловна



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

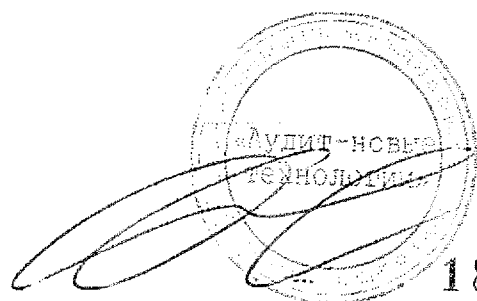
по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

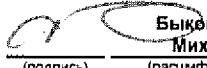
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
03272437		
4205001362420501001		
70.20.2		
47		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16955	28558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	74
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16422	27771
от продажи прочего имущества		389	-
прочие поступления	4119	144	713
Платежи - всего	4120	(14240)	(20918)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4913)	(9339)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3529)	(5594)
налога на прибыль	4124	(1309)	(1068)
отчисления во внебюджетные фонды		(913)	-
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)		(1361)	-
налог на добавленную стоимость		(1668)	(213)
прочие платежи	4129	(547)	(4702)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2715	7642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33659	14197
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	495	2391
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2905	-
от возврата депозитных вкладов		28000	11000
проценты от размещения депозитных вкладов		1259	806
Платежи - всего	4220	(28262)	(31633)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11262)	(3633)
размещения депозитных вкладов		(17000)	(28000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5397	(17436)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(2110)	(170)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2110)	(170)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2110)	(170)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6002	(9964)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4569	14533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10571	4569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

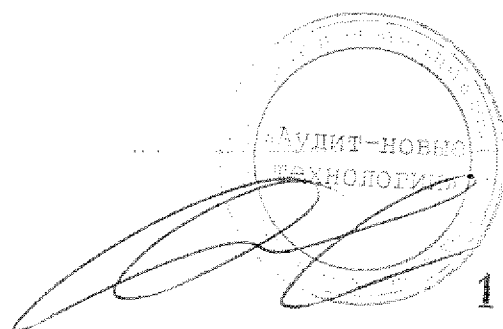
Руководитель  **Быков Евгений Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

28 Февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период;
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



2.1 Наличие и движение основных средств

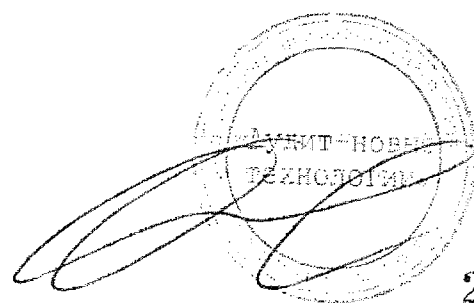
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2013 г.	68474	(33659)	198	(1489)	1373	(2280)	-	-	67183	(34566)	
в том числе:	5210	За 2012 г.	70905	(35770)	4499	(6930)	5067	(2956)	-	-	68474	(33659)	
Здания	5201	За 2013 г.	6709	(2402)	-	-	-	(108)	-	-	6709	(2510)	
	5211	За 2012 г.	6709	(2295)	-	-	-	(107)	-	-	6709	(2402)	
Сооружения	5202	За 2013 г.	682	(207)	-	-	-	(48)	-	-	682	(255)	
	5212	За 2012 г.	694	(172)	-	(12)	12	(47)	-	-	682	(207)	
Передаточные устройства	5203	За 2013 г.	49076	(23423)	-	-	-	(1362)	-	-	49076	(24785)	
	5213	За 2012 г.	46269	(22113)	2807	-	-	(1310)	-	-	49076	(23423)	
Измерительные приборы и устройства	5204	За 2013 г.	1475	(1332)	-	-	-	(76)	-	-	1475	(1408)	
	5214	За 2012 г.	1561	(1365)	82	(168)	159	(126)	-	-	1475	(1332)	
Машины и оборудование	5205	За 2013 г.	4541	(2162)	-	(259)	143	(414)	-	-	4282	(2433)	
	5215	За 2012 г.	5773	(2793)	307	(1539)	1094	(463)	-	-	4541	(2162)	
Вычислительная, компьютерная и орг. тех.	5206	За 2013 г.	1131	(1031)	198	(134)	134	(166)	-	-	1194	(1003)	
	5216	За 2012 г.	1428	(1145)	-	(297)	297	(183)	-	-	1131	(1031)	
Инструмент, производственный и хоз. инв.	5207	За 2013 г.	974	(710)	-	-	-	(123)	-	-	974	(833)	
	5217	За 2012 г.	1051	(785)	171	(258)	247	(172)	-	-	974	(710)	
Транспортные средства	5208	За 2013 г.	2754	(2391)	-	(1086)	1096	(43)	-	-	1658	(1338)	
	5218	За 2012 г.	7298	(5088)	-	(4544)	3238	(541)	-	-	2754	(2391)	
Прочие основные фонды	5209	За 2013 г.	1132	-	-	-	-	-	-	-	1132	-	
	5219	За 2012 г.	110	(15)	1132	(110)	20	(5)	-	-	1132	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2013 г.	5047	13786	(1374)	-	17459
в том числе:	5250	3а 2012 г.	5047	3196	-	(3196)	5047
Здания	5241	3а 2013 г.	3673	13786	-	-	17459
	5251	3а 2012 г.	3673	-	-	-	3673
Передаточные устройства	5242	3а 2013 г.	1374	-	(1374)	-	-
	5252	3а 2012 г.	1374	2807	-	(2807)	1374
Машины и оборудование	5243	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2012 г.	-	389	-	(389)	-

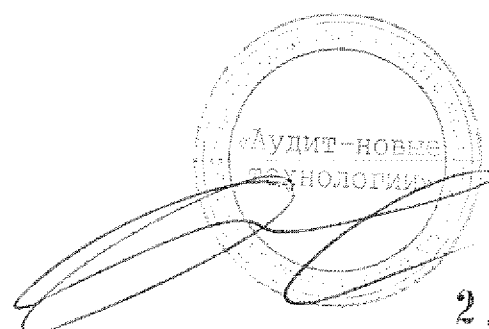
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3196
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	-	2807
Машины и оборудование	5262	-	389
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



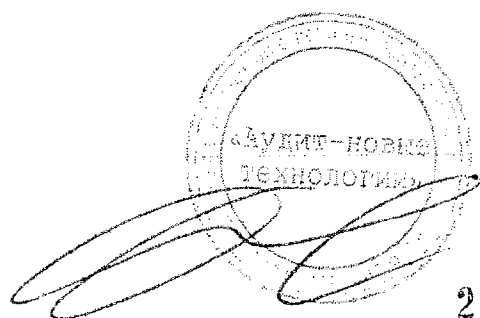
2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	64463	63238	61432
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17451	14760	56606
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	34	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



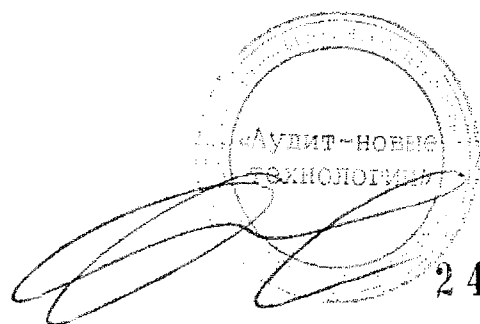
3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	59	-	-	-	-	-	59	-
	5311	3а 2012 г.	59	-	-	-	-	-	59	-
в том числе:										
Акции обыкновенные, бездокументарные	5302	3а 2013 г.	59	-	-	-	-	-	59	-
	5312	3а 2012 г.	59	-	-	-	-	-	59	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2013 г.	17000	-	17000	(29000)	-	-	5000	-
	5315	3а 2012 г.	-	-	28000	(11000)	-	-	17000	-
в том числе:										
Депозитные счета в банках	5306	3а 2013 г.	17000	-	17000	(29000)	-	-	5000	-
	5316	3а 2012 г.	-	-	28000	(11000)	-	-	17000	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2013 г.	17059	-	17000	(29000)	-	-	5059	-
	5310	3а 2012 г.	59	-	28000	(11000)	-	-	17059	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



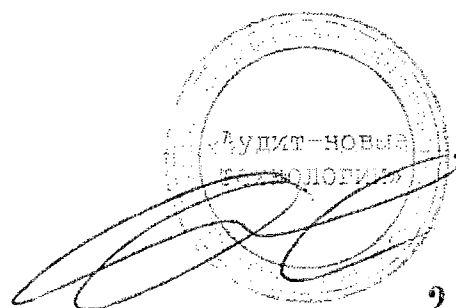
4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (лифтами)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
						Собственность	Размер под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	211	-	55	(173)	-	-	X	93	-
в том числе:	5420	За 2012 г.	1186	-	606	(1581)	-	-	X	211	-
Сырье и материалы	5401	За 2013 г.	46	-	-	(7)	-	-	-	39	-
	5421	За 2012 г.	830	-	-	(701)	-	-	(83)	46	-
Топливо	5402	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2012 г.	3	-	1	(4)	-	-	-	-	-
Запасные части	5403	За 2013 г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
	5423	За 2012 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5404	За 2013 г.	145	-	41	(150)	-	-	-	35	-
	5424	За 2012 г.	110	-	358	(328)	-	-	5	145	-
Строительные материалы	5405	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	За 2012 г.	109	-	5	(109)	-	-	(5)	-	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5406	За 2013 г.	20	-	1	(3)	-	-	-	18	-
	5426	За 2012 г.	64	-	235	(279)	-	-	-	20	-
Материалы спец. назначения на складе	5407	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	За 2012 г.	63	-	6	(67)	-	-	(2)	-	-
Материалы спец. назначения в эксплуатации	5408	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	За 2012 г.	6	-	-	(6)	-	-	2	-	-
Товары для перепродажи	5409	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	За 2012 г.	-	-	-	(83)	-	-	83	-	-

Аудит-новое
технология

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	3а 2012 г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	6389	(3015)	45804	(48756)	(8)	2675	-	3429	(340)
5530	3а 2012 г.		7249	(2843)	45565	(46420)	(5)	-	-	6389	(3015)
в том числе:											
Расчеты с покупателями	5511	3а 2013 г.	5358	(3015)	20003	(23077)	(7)	2675	-	2277	(340)
5531	3а 2012 г.		5821	(2843)	35641	(36102)	(2)	-	-	5358	(3015)
Расчеты с поставщиками	5512	3а 2013 г.	85	-	15154	(15119)	(1)	-	-	119	-
5532	3а 2012 г.		496	-	6632	(7041)	(2)	-	-	85	-
Прочие дебиторы	5513	3а 2013 г.	946	-	10647	(10560)	-	-	-	1033	-
5533	3а 2012 г.		932	-	3292	(3277)	(1)	-	-	946	-
Итого	5500	3а 2013 г.	6389	(3015)	45804	(48756)	(8)	2675	-	3429	(340)
5520	3а 2012 г.		7249	(2843)	45565	(46420)	(5)	-	-	6389	(3015)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	340	-	3015	-	2843	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями	5541	340	-	3015	-	2843	-

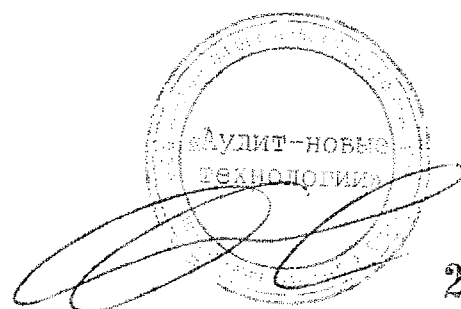
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты (штрафы и иные начисления операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2013 г.	3682	31025	-	(28801)	-	-	5906
в том числе:	5580	3а 2012 г.	4181	33718	-	(34205)	(12)	-	3682
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2013 г.	1384	21442	-	(18159)	-	-	4667
	5581	3а 2012 г.	1204	14888	-	(14708)	-	-	1384
Расчеты с покупателями	5562	3а 2013 г.	44	32	-	(35)	-	-	41
	5582	3а 2012 г.	804	2346	-	(3106)	-	-	44
Прочие кредиторы	5563	3а 2013 г.	2254	9551	-	(10607)	-	-	1198
	5583	3а 2012 г.	2173	16484	-	(16391)	(12)	-	2254
Итого	5550	3а 2013 г.	3682	31025	-	(28801)	-	X	5906
	5570	3а 2012 г.	4181	33718	-	(34205)	(12)	X	3682

УДИТ-НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

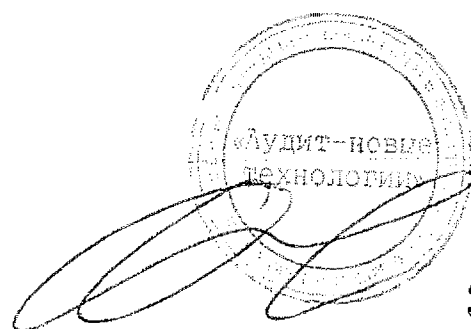
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	533	533	538
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	533	533	538



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	50	1185
Расходы на оплату труда	5620	3143	5747
Отчисления на социальные нужды	5630	801	1431
Амортизация	5640	2280	2936
Прочие затраты	5650	5431	6915
Итого по элементам	5660	11705	18214
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11705	18214



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	191	208	(274)	-	125
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	191	208	(274)	-	125

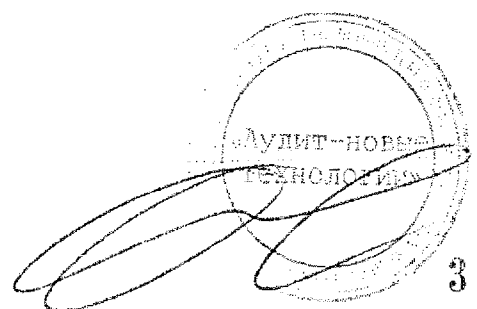
Руководитель

Быков Евгений Михайлович



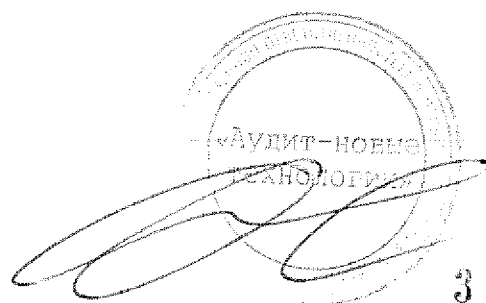
По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

24 февраля 2014г.



Пояснения
к бухгалтерской отчетности
ОАО «КЕМЕРОВОГОРГАЗ»
за 2013 год

г. Кемерово



1. Организация и сферы деятельности.

1.1. Описание Общества

Открытое акционерное общество «КЕМЕРОВОГОРГАЗ» сокращённое название ОАО «Кемеровогоргаз», ИНН 4205001362, зарегистрировано 23.06.1994 года Администрацией г. Кемерово (постановление № 270), регистрационный № 2284.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024200717199.

Общество зарегистрировано по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80.

Почтовый и юридический адрес ОАО «Кемеровогоргаз»: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80.

Общество не имеет представительств и филиалов.

Электронный адрес: gorgaz@kemnet.ru. тел.(384-2) 75-72-30, факс 75-62-47.

Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:

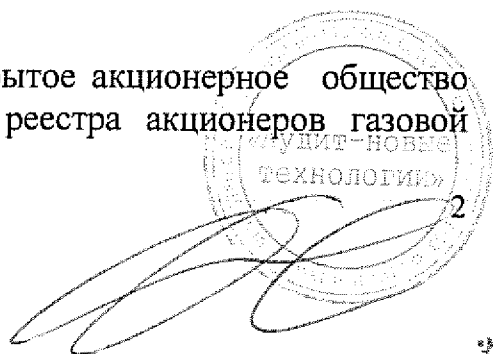
- сдача имущества в аренду;
- транспортировка газа по трубопроводам;
- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем;
- газификация, в т.ч. строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятия и организаций, выполнение строительно-монтажных работ;
- прочая деятельность (выполнение проектных работ, осуществление оптовой и розничной торговли).

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия № ВП-68-000946 (КС) от 06.11.2008г. по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Лицензия выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сроком до 06.11.2013г.

1.2. Информация о реестродержателе и аудиторе.

Реестродержателем Общества является Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».



Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО «Аудит-новые технологии» г. Санкт-Петербург.

Информация об органах управления.

Генеральный директор Общества - Чернюк Олег Владимирович

Главный бухгалтер Общества - Кузьмина Наталья Михайловна

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Ломакин Андрей Михайлович Председатель Совета директоров	Первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург
2	Табачук Сергей Владимирович член Совета директоров	Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург
3	Елецкий Алексей Сергеевич член Совета директоров	Начальник группы по работе с ГРО Северо-Западного и Уральского Федеральных округов Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург
4	Ким Евгений Геннадьевич член Совета директоров	Заместитель начальника финансового Управления ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург
5	Логвина Светлана Васильевна член Совета директоров	Заместитель начальника отдела по корпоративной работе Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз» г. Москва
6	Веселов Сергей Дмитриевич член Совета директоров	Заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург
7	Меркулов Андрей Юрьевич член Совета директоров	Заместитель начальника планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург

В состав Ревизионной комиссии входят:

1. **Козак Виталий Александрович** – главный специалист отдела по работе в ревизионных комиссиях дочерних обществ и организаций Контрольно-ревизионного управления ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург;
2. **Матвеюк Елена Александровна** – Ведущий экономист
ОАО «Кемеровогоргаз» г. Кемерово;



3. Кузьмина Наталья Михайловна - Главный бухгалтер ОАО «Кемеровогоргаз» г. Кемерово.

Численность работников Общества:

Всего средняя численность за 2013 год составила 5,0 чел., в том числе:

- руководители и специалисты – 1,3 чел.
- рабочие – 0 чел.
- внешние совместители – 1,6 чел.
- по договорам гражданско-правового характера – 2,1 чел.

2. Собственный капитал.

В составе собственного капитала отражаются:

- уставный капитал,
- добавочный капитал,
- резервный капитал,
- нераспределенная прибыль

По состоянию на 31 декабря 2013г. уставный капитал Общества составляет 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля и определяется как сумма номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из:

Обыкновенных акций в количестве 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) штук (номинальная стоимость один руб. за одну акцию);

Привилегированных акций (типа А) и (типа Б) в Обществе нет.

Уставный капитал на 31.12.2013	Обыкновенные акции		Привилегированные акции типа А		Привилегированные акции типа Б	
	количество	номинальная стоимость	количество	Номинальная стоимость	количество	номинальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7
30594	30594	30594	0	0	0	0

Среди акционеров Общества акции на 31.12.2013 года распределены следующим образом:



Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %	Обыкновенные именные акции, штук
1. ОАО «Газпром газораспределение»	62,45	19107
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово	0,48	147
3. ОАО «Кузбассгазификация»	28,43	8699
4. Физические лица	8,64	2641
Итого:	100	30594

Обществом создан резервный капитал в порядке и размере, предусмотренными уставом Общества и в соответствии с законодательствами РФ.

В составе добавочного капитала Общество учитывает прирост стоимости внеоборотных активов.

Общество отражает в учете и отчетности операции по движению сумм нераспределенной прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров.

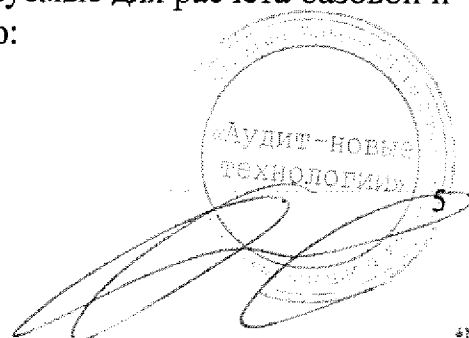
3. Прибыль, приходящаяся на одну акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) за год, оканчивающийся 31 декабря 2013г., распределяемой держателям обыкновенных акций, к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Базовая прибыль за 2013 год, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательств платежей в бюджет и внебюджетные фонды, составила 3714 тыс. руб.

В 2013 году у Общества не было ценных бумаг, которые могли бы потенциально уменьшить долю прибыли владельцев обыкновенных акций, поэтому базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разведенной прибыли на одну обыкновенную акцию.

Ниже приводятся данные о доходах и акциях, используемые для расчета базовой и разведенной прибыли, приходящуюся на одну акцию:



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Кемеровогоргаз» за 2013 год

	2013г.	2012г.
Прибыль за год, тыс.руб.	3714,0	4606,0
Количество обыкновенных акций, штук	30594	30594
Базовая прибыль на акцию в тыс. руб.	0,121	0,150

3.1. Прибыль от спецнадбавки.

В 2013 году получение прибыли от спецнадбавки не планировалось.

На 31.12.2013г. остаток средств по спецнадбавке составил 0 руб.

3.2. Незавершенное строительство и источники финансирования капитальных вложений

Общество имеет затраты по незавершенному строительству по следующим объектам:

Объект незавершенного строительства	Стоимость затрат по объектам незавершенного строительства на 31.12.2013г. (тыс. руб.)
Закрытая автостоянка	2482
Реконструкция мастерской по ул. Красноармейская,80	14649
Бытовой корпус к зданию гаража (проектная документация)	328
Итого	17459

Объем незавершенного строительства объекта «Закрытая автостоянка» по ул. Новгородская, 6 на 31.12.2013 составил 2482 тыс.руб. Работы по введению объекта в эксплуатацию в 2013 году незавершенны в связи с получением отрицательного заключения Управления архитектуры и градостроительства г. Кемерово о несоответствии объекта градостроительным нормам и правилам. Были приняты меры по устранению полученных замечаний, для чего проведены процедуры по межеванию земельного участка под объектом и смежного земельного участка с регистрацией права собственности на объединенный земельный участок, а также повторное проведение проверки объекта на соответствие градостроительным нормам. Таким образом, ввиду необходимости проведения дополнительных мероприятий сроки оформления права собственности на объект перенесены на 2014 год.

«Аудит-новое
технологии» 6

Строительство закрытой автостоянки начато в 1997 году без оформления разрешения на строительство и без отвода земельного участка под строительство. В 2014 году планируется завершить работу по оформлению объекта недвижимости, расположенного по адресу ул.Новгородская, 6, в порядке статьи 222 Гражданского кодекса РФ.

За 2013 год проведены следующие мероприятия по оформлению права собственности на объект:

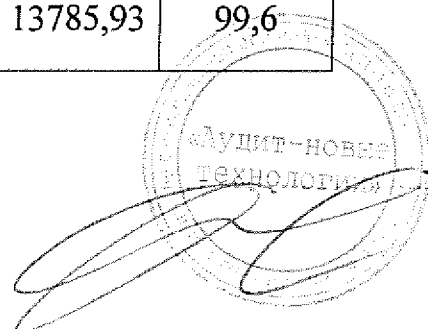
Проведено обследование строительных конструкций. 05.06.2013 получено положительное заключение о работоспособности и безопасности объекта. В августе 2013 года получено отрицательное заключения Управления архитектуры и градостроительства г.Кемерово о несоответствии объекта градостроительным нормам и правилам. Во устранение полученных замечаний 24.09.2013 заключен договор с подрядной организацией на проведение межевания земельного участка под объектом и смежного земельного участка. 06.11.2013 оформлено право собственности на объединенный земельный участок. 25.12.2013 получено заключение Управления архитектуры и градостроительства г.Кемерово о соответствии размещения объекта градостроительным нормам и правилам.

27.01.2014 подано заявление в Управление архитектуры и градостроительства г.Кемерово для подготовки градостроительного плана с целью последующего обращения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При получении разрешения на ввод будут поданы документы для государственной регистрации права собственности на объект. В случае отказа в выдаче разрешения на ввод указанного объекта Общество обратится в Арбитражный суд Кемеровской области для признания права собственности на самовольное строение.

Объем незавершенного строительства объекта «Реконструкция мастерской по ул. Красноармейская, 80 «А» (инв. №0100449) на 31.12.2013 составил 14 649 тыс. руб. В 2014 году планируется завершение строительно-монтажных работ по реконструкции мастерской, монтаж охранно-пожарной системы в здании и благоустройство территории. Завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2014 году.

За 2013 год план капитальных вложений Обществом выполнен на 99,6 %, по стоимостным показателям, о чем свидетельствует информация, представленная ниже в таблице:

№	Наименование показателей	План	Факт	%
1	Ввод основных фондов (тыс.руб.)	4112,79	1571,58	38,2
2	Объем капитальных вложений (тыс.руб.)	14037,00	13983,46	99,6
3	Строительно-монтажные работы (тыс.руб.)	13839,48	13785,93	99,6



Источники финансирования капитальных вложений в 2013 г. были следующие:

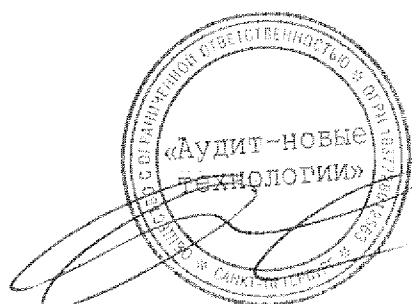
– Собственные средства	– 13983,46 тыс. руб.,
в том числе:	
– амортизация	– 2955,59 тыс.руб.;
– прибыль	– 2302,98 тыс.руб.;
– неиспользованная амортизация прошлых лет	– 5739,89 тыс.руб.,
– неиспользованная прибыль прошлых лет	– 2985,00 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность

Общество создавало в 2013 году резерв по сомнительным долгам. Состав сомнительной дебиторской задолженности, под которую создан резерв, на начало и конец отчетного года приведен в таблице:

№п/п	Наименование организации	Сумма задолженности на начало периода (руб.)	Сумма задолженности на конец периода (руб.)	Дата возникновения
1	Население	174 586,88	129470,17	2010, 2011 год
2	ОАО «Сибирская Губерния»	210 082,67	210 082,67	31.12.2009
3	ЗАО КСК «Янтарь»	2 629 846,64	-	30.04.2009
	Итого:	3 014 516,19	339 552,84	

Дебиторская задолженность ЗАО КСК «Янтарь» в 2013 году погашена.



4.1. Организации – дебиторы

Перечень организаций-дебиторов, имеющих по состоянию на 31 декабря 2013г. наибольшую задолженность, список которых приведен ниже:

Наименование организация-дебитора	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2013г. (тыс. руб.)	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2012г. (тыс. руб.)
ОАО «Сибирская Губерния»	210	210
ЗАО «Строит.компания Янтарь»	-	2630
ЗАО «Строит.компания Янтарь» % за пользование чужими денежными средствами	-	275
Население за ТО и ВДГО	129	175
ООО «Газпром газораспределение Томск»	1 909	2309
ОАО «Номос- БАНК»- % по депозитному вкладу	91	326
Федеральный бюджет (Налог на добавленную стоимость)	665	26

Наличие задолженности ООО «Газпром газораспределение Томск» объясняется условиями договоров, оплата по которым, производится в месяце следующим за месяцем, в котором оказываются услуги. Задолженность будет погашена в январе 2014 года.

Наличие задолженности по ОАО «Номос - Банк» объясняется тем, что проценты по вкладу выплачиваются по окончании срока действия договора, в момент возврата вклада.

Дебиторская задолженность по НДС объясняется тем, что в связи с осуществлением реконструкции здания мастерской за 3, 4 квартал 2013 года предприятием поданы декларации с возмещением налога из бюджета. Возврат налога на добавленную стоимость от ИФНС будет произведен по окончании камеральных проверок в январе и апреле 2014 года.



5. Кредиторская задолженность

5.1. Организации - кредиторы

Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Организация имеет по состоянию на 31 декабря 2013 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.

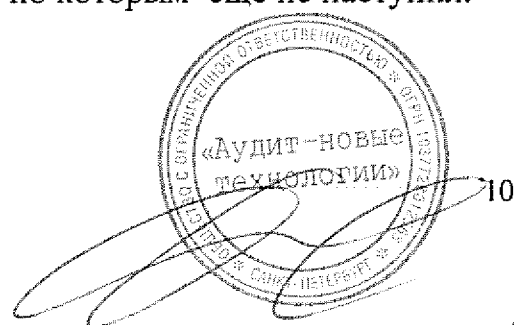
Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности по состоянию на 31.12. 2013г.	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2012 г.
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области	124	-
ООО «А-Проект-Геотех»	1137	1210
ООО «Монтажэнергострой»	3 352	-
Расчеты по налогам и страховым взносам	634	2029

Наличие задолженности перед ООО «А-Проект-Геотех», объясняется условиями договоров, оплата по которым, производится после государственной регистрации объектов, по которым организация готовит исполнительную съемку и техническую документацию.

Наличие задолженности перед ООО «Монтажэнергострой» за выполненные работы по реконструкции здания мастерской объясняется условиями договора, оплата по которому производится после выполнения определенного этапа работ. Задолженность будет погашена в 1 квартале 2014 года.

Наличие кредиторской задолженности перед Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области объясняется тем, что 27.12.2013г. заключен договор аренды земельного участка, который распространяет свое действие с 01.04.2013г. Обязанность оплаты арендных платежей по договору наступает 10.01.2014г. Таким образом, задолженность будет погашена в январе 2014г.

Задолженность по налогам и страховым взносам является текущей (по результатам за 4 квартал и 2013 год), срок оплаты по которым еще не наступил.



6. Изменения показателей бухгалтерской отчетности.

Изменения в показатели бухгалтерской отчетности не вносились.

7. Исправление ошибок прошлых периодов.

Исправление ошибок прошлых периодов не производилось.

8. Связанные стороны.

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина от 29.04.2008 №48н.

Связанными сторонами Общества являются:

1. ОАО «Газпром газораспределение» владеет 19107 акций, что составляет 62,45%.

В 2013г. ОАО «Газпром газораспределение» оказало Обществу услуги по обслуживанию корпоративного программного обеспечения и консультационные услуги на сумму 124,4 тыс. руб.

В адрес ОАО «Газпром газораспределение» начислены и выплачены дивиденды в 2013г. в размере 1 438,2 тыс.руб.

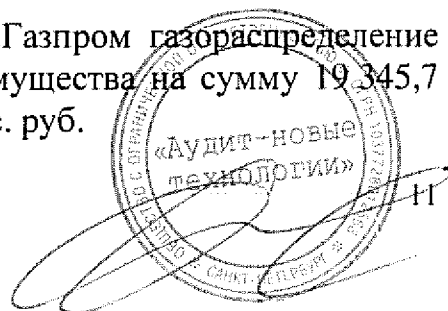
2. ОАО «Кузбассгазификация» владеет 8699 акций, что составляет 28,43%.

Начислены и выплачены дивиденды в 2013г. в размере 595,8 тыс. руб.

3. ООО «Газпром газораспределение Томск».

В 2013 г. ООО «Газпром газораспределение Томск» оказало Обществу услуг на общую сумму 367,6 тыс. руб. в т.ч. услуг капитального характера на сумму 99 тыс. руб., прочих услуг на сумму 35,6 тыс. руб., реализовало основных средств на сумму 233 тыс. руб.

В свою очередь, Общество оказало услуг ООО «Газпром газораспределение Томск» в виде аренды движимого и недвижимого имущества на сумму 19 345,7 тыс. руб. и реализовало имущество на сумму 194,7 тыс. руб.



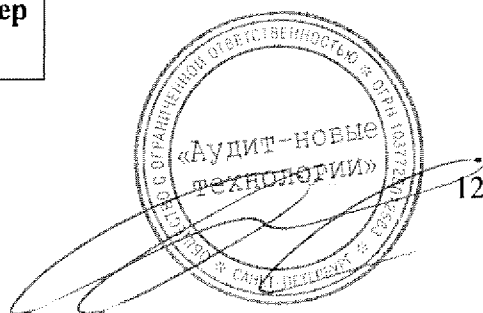
4. Совет директоров Общества:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Ломакин Андрей Михайлович Председатель Совета директоров	Первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» г.Санкт-Петербург
2	Табачук Сергей Владимирович член Совета директоров	Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» г.Санкт-Петербург
3	Елецкий Алексей Сергеевич член Совета директоров	Начальник группы по работе с ГРО Северо-Западного и Уральского Федеральных округов Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение» г.Санкт-Петербург
4	Ким Евгений Геннадьевич член Совета директоров	Заместитель начальника финансового Управления ОАО «Газпром газораспределение» г. Санкт-Петербург
5	Логвина Светлана Васильевна член Совета директоров	Заместитель начальника отдела по корпоративной работе Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз» г. Москва
6	Веселов Сергей Дмитриевич член Совета директоров	Заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела ОАО «Газпром газораспределение» г.Санкт-Петербург
7	Меркулов Андрей Юрьевич член Совета директоров	Заместитель начальника планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение» г.Санкт-Петербург

Выплаты в пользу Совета директоров составили за 2013 год 60,0 тыс. руб.

5.Управленческий персонал:

Чернюк Олег Владимирович	Генеральный директор ОАО «Кемеровогоргаз»
Быков Евгений Михайлович	Заместитель генерального директора-главный инженер ОАО «Кемеровогоргаз»



Выплаты в пользу управленческого персонала (оплата труда, начисленные на нее налоги и обязательные платежи в соответствующие бюджетные и внебюджетные фонды, ежегодно оплачиваемый отпуск, премии и т.п. платежи) в 2013 году составили 1 801,7 тыс. руб.

9. Информация об экологической деятельности

Платежи за воздействие на окружающую среду составили (тыс. руб.)

№п/п	Наименование показателя	за 2013 год	за 2012 год
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов	3,1	7,7

Плату за природные ресурсы предприятие не производит. Штрафы за нарушение природоохранного законодательства отсутствуют.

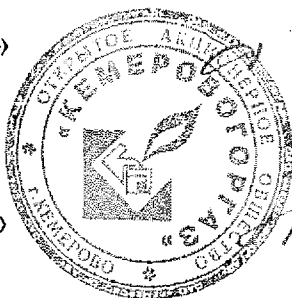
10. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов отсутствуют.

11. События после отчетной даты.

После отчетной даты изменений обстоятельств не произошло. Финансовое состояние дебиторов не изменилось. Новые обязательства Обществом не принимались. Существенных ошибок в бухгалтерском учете не обнаружено. Ликвидация или реорганизация Общества не планируется.

Руководитель
ОАО «Кемеровогоргаз»



Е.М. Быков

По доверенности № 01/14 от 01.01.2014г.

Главный бухгалтер
ОАО «Кемеровогоргаз»

Н.М. Кузьмина

